



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 05 декабря 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 05 декабря 2011 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. И. Осякин, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год.

В 2011 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» запланировано провести 13 закупок на общую сумму 700 119 тыс. рублей, в том числе:

По способам закупок

- 5 закупок открытыми конкурсами на сумму 424 168 тыс. рублей;
- 1 закупка закрытым конкурсом на сумму 5 673 тыс. рублей;
- 5 закупок открытыми запросами предложений на сумму 8 201 тыс. рублей;
- 1 закупка открытым запросам цен на сумму 896 тыс. рублей;
- 1 закупка у единственного источника на сумму 261 181 тыс. рублей (ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - товар может быть приобретен только у одного поставщика);

По видам деятельности

- Новое строительство и расширение электросетевых объектов – закупки не планируются;
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов – закупки не планируются;
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание – 10 закупок на сумму 691 378 тыс. рублей;
- ИТ-закупки – закупки не планируются;
- НИОКР – закупки не планируются;
- Консультационные услуги - закупки не планируются;
- Прочие закупки – 3 закупки на сумму 8 741 тыс. рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год.

В 2011 году ОАО «Калининградская генерирующая компания» запланировано провести 13 закупок на общую сумму 700 119 тыс. рублей, в том числе:

По способам закупок

- 5 закупок открытыми конкурсами на сумму 424 168 тыс. рублей;
- 1 закупка закрытым конкурсом на сумму 5 673 тыс. рублей;
- 5 закупок открытыми запросами предложений на сумму 8 201 тыс. рублей;
- 1 закупка открытым запросам цен на сумму 896 тыс. рублей;
- 1 закупка у единственного источника на сумму 261 181 тыс. рублей (ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» - товар может быть приобретен только у одного поставщика);

По видам деятельности

- Новое строительство и расширение электросетевых объектов – закупки не планируются;
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов – закупки не планируются;
- Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание – 10 закупок на сумму 691 378 тыс. рублей;
- ИТ-закупки – закупки не планируются;
- НИОКР – закупки не планируются;
- Консультационные услуги - закупки не планируются;
- Прочие закупки – 3 закупки на сумму 8 741 тыс. рублей.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 05 декабря 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова